DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO

Conforme Lei Municipal nº 3.748, de 23 de setembro de 2014

www.josebonifacio.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/josebonifacio

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023 **Ano IX | Edição nº 1799** **Página 1 de 31**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Audiência Pública 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de José Bonifácio, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de José Bonifácio poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.josebonifacio.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/josebonifacio
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de José Bonifácio
CNPJ 45.141.132/0001-71
Avenida São João, nº 72 – Centro
Telefone: (17) 3245-9200
Site: www.josebonifacio.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/josebonifacio

Câmara Municipal de José Bonifácio
Avenida Romeu Maia Souto, nº 20 – Centro
Telefone: (17) 3245-1213
Site: www.camarajosebonifacio.com.br

Fundação de Ensino Oswaldo Bertazoni
Rua Sete de Setembro, nº 285 – Centro
Telefone: (17) 3265-3277

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de José Bonifácio garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.josebonifacio.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/josebonifacio

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO
Conforme Lei Municipal nº 3.748, de 23 de setembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	141.167.000,00	187.931.381,61	27.545.995,28	14,66	185.407.392,58	98,66	2.523.989,03
RECEITAS CORRENTES	141.167.000,00	156.848.895,90	26.752.846,41	17,06	157.755.850,73	100,58	-906.954,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.763.850,00	33.900.850,00	3.456.196,66	10,20	32.440.458,23	95,69	1.460.391,77
Impostos	21.427.000,00	26.518.000,00	2.761.699,63	10,41	25.235.292,03	95,16	1.282.707,97
Taxas	6.336.850,00	7.382.850,00	694.497,03	9,41	7.205.166,20	97,59	177.683,80
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	658.000,00	1.225.962,53	413.571,73	33,73	2.957.562,48	241,24	-1.731.599,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	166.000,00	166.000,00	13.553,24	8,16	80.955,76	48,77	85.044,24
Valores Mobiliários	480.000,00	1.047.962,53	400.018,49	38,17	2.876.606,72	274,50	-1.828.644,19
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.910.000,00	7.910.000,00	1.336.648,00	16,90	7.495.368,32	94,76	414.631,68
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.575.000,00	7.575.000,00	1.302.879,92	17,20	7.265.873,51	95,92	309.126,49
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	335.000,00	335.000,00	33.768,08	10,08	229.494,81	68,51	105.505,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.680.150,00	113.657.083,37	21.516.169,74	18,93	114.673.670,60	100,89	-1.016.587,23
Transferências da União e de suas Entidades	40.317.150,00	46.980.735,65	9.807.036,81	20,87	48.258.620,39	102,72	-1.277.884,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	46.363.000,00	47.541.347,72	8.335.830,21	17,53	47.322.946,95	99,54	218.400,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.000.000,00	19.135.000,00	3.373.302,72	17,63	19.092.103,26	99,78	42.896,74
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	30.260,28	19,52	188.791,10	121,80	-33.791,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	4.108,96	27,39	9.471,79	63,15	5.528,21
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	19.488,31	27,84	93.030,74	132,90	-23.030,74
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	6.663,01	9,52	86.288,57	123,27	-16.288,57
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	31.082.485,71	793.148,87	2,55	27.651.541,85	88,96	3.430.943,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	22.000.000,00	660.000,00	3,00	22.000.000,00	100,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	22.000.000,00	660.000,00	3,00	22.000.000,00	100,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	836.885,71	133.148,87	15,91	700.041,85	83,65	136.843,86
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	836.885,71	133.148,87	15,91	700.041,85	83,65	136.843,86
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	8.245.600,00	0,00	0,00	4.951.500,00	60,05	3.294.100,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	102.600,00	0,00	0,00	100.000,00	97,47	2.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	8.143.000,00	0,00	0,00	4.851.500,00	59,58	3.291.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	33.000,00	33.000,00	8.250,00	25,00	33.000,00	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	141.200.000,00	187.964.381,61	27.554.245,28	14,66	185.440.392,58	98,66	2.523.989,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 5

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	141.200.000,00	187.964.381,61	27.554.245,28	14,66	185.440.392,58	98,66	2.523.989,03
DÉFICIT (VI)					13.861.363,03		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	141.200.000,00	187.964.381,61	27.554.245,28	14,66	199.301.755,61	106,03	2.523.989,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.055.734,50			18.055.734,50		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		18.055.734,50			18.055.734,50		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 of 5

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	141.167.000,00	209.590.126,28	22.474.655,30	199.268.755,61	10.321.370,67	38.178.369,15	193.207.778,69	16.382.347,59	190.319.358,72	6.060.976,92
DESPESAS CORRENTES	139.003.300,00	163.939.870,37	27.438.015,46	159.772.608,27	4.167.262,10	32.534.279,15	157.536.729,71	6.403.140,66	154.856.583,79	2.235.878,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.996.500,00	78.702.321,48	16.290.391,73	77.031.326,99	1.670.994,49	16.290.391,73	77.031.326,99	1.670.994,49	75.641.757,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.211.317,67	606.289,10	2.211.317,67	0,00	606.289,10	2.211.317,67	0,00	2.211.317,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.006.800,00	83.026.231,22	10.541.334,63	80.529.963,61	2.496.267,61	15.637.598,32	78.294.085,05	4.732.146,17	77.003.508,27	2.235.878,56
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	63.006.800,00	83.026.231,22	10.541.334,63	80.529.963,61	2.496.267,61	15.637.598,32	78.294.085,05	4.732.146,17	77.003.508,27	2.235.878,56
DESPESAS DE CAPITAL	2.006.100,00	45.650.255,91	-4.963.360,16	39.496.147,34	6.154.108,57	5.644.090,00	35.671.048,98	9.979.206,93	35.462.774,93	3.825.098,36
INVESTIMENTOS	906.100,00	44.543.779,88	-5.155.442,53	38.389.671,31	6.154.108,57	5.452.007,63	34.564.572,95	9.979.206,93	34.356.298,90	3.825.098,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	1.106.476,03	192.082,37	1.106.476,03	0,00	192.082,37	1.106.476,03	0,00	1.106.476,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.500,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	141.200.000,00	209.623.126,28	22.474.655,30	199.301.755,61	10.321.370,67	38.183.869,15	193.240.778,69	16.382.347,59	190.352.358,72	6.060.976,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	141.200.000,00	209.623.126,28	22.474.655,30	199.301.755,61	10.321.370,67	38.183.869,15	193.240.778,69	16.382.347,59	190.352.358,72	6.060.976,92
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	141.200.000,00	209.623.126,28	22.474.655,30	199.301.755,61		38.183.869,15	193.240.778,69		190.352.358,72	6.060.976,92
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	33.000,00	33.000,00	8.250,00	25,00	33.000,00	100,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	8.250,00	25,00	33.000,00	100,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	33.000,00	33.000,00	8.250,00	25,00	33.000,00	100,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.000,00	33.000,00	8.250,00	25,00	33.000,00	100,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO

Conforme Lei Municipal nº 3.748, de 23 de setembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.500,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.500,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.500,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	141.167.000,00	209.590.126,28	22.474.655,30	199.268.755,61	99,98	10.321.370,67	38.178.369,15	193.207.778,69	99,98	16.382.347,59	6.060.976,92
Legislativa	3.790.000,00	3.790.000,00	704.471,89	3.675.073,37	1,84	114.926,63	843.041,53	3.655.319,37	1,89	134.680,63	19.754,00
Ação Legislativa	3.790.000,00	3.790.000,00	704.471,89	3.675.073,37	1,84	114.926,63	843.041,53	3.655.319,37	1,89	134.680,63	19.754,00
Administração	14.547.200,00	17.385.854,06	3.258.170,16	16.815.714,25	8,44	570.139,81	3.378.659,47	16.581.793,80	8,58	804.060,26	233.920,45
Administração Geral	7.096.200,00	9.548.867,61	1.498.262,78	9.144.224,64	4,59	404.642,97	1.764.699,36	9.122.304,19	4,72	426.563,42	21.920,45
Administração Financeira	5.964.000,00	6.053.429,44	1.285.174,24	5.963.789,60	2,99	89.639,84	1.329.670,91	5.963.789,60	3,09	89.639,84	0,00
Administração de Receitas	1.487.000,00	1.783.557,01	474.733,14	1.707.700,01	0,86	75.857,00	284.289,20	1.495.700,01	0,77	287.857,00	212.000,00
Segurança Pública	1.410.000,00	1.525.082,50	288.532,53	1.410.708,14	0,71	114.374,36	308.098,95	1.410.708,14	0,73	114.374,36	0,00
Policiamento	300.000,00	405.082,50	96.901,50	390.206,44	0,20	14.876,06	102.313,50	390.206,44	0,20	14.876,06	0,00
Defesa Civil	1.110.000,00	1.120.000,00	191.631,03	1.020.501,70	0,51	99.498,30	205.785,45	1.020.501,70	0,53	99.498,30	0,00
Assistência Social	8.229.900,00	8.963.840,10	1.349.003,96	8.663.063,75	4,35	300.776,35	1.775.816,82	8.656.628,60	4,48	307.211,50	6.435,15
Assistência ao Idoso	589.700,00	697.894,97	24,92	634.168,84	0,32	63.726,13	95.695,40	634.168,84	0,33	63.726,13	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.706.200,00	1.745.176,19	45.157,27	1.726.091,98	0,87	19.084,21	298.362,05	1.726.091,98	0,89	19.084,21	0,00
Assistência Comunitária	5.934.000,00	6.520.768,94	1.303.821,77	6.302.802,93	3,16	217.966,01	1.381.759,37	6.296.367,78	3,26	224.401,16	6.435,15
Saúde	31.466.700,00	46.735.264,93	992.259,01	41.595.520,23	20,87	5.139.744,70	9.279.975,70	40.740.103,46	21,08	5.995.161,47	855.416,77
Atenção Básica	31.466.700,00	46.735.264,93	992.259,01	41.595.520,23	20,87	5.139.744,70	9.279.975,70	40.740.103,46	21,08	5.995.161,47	855.416,77
Educação	45.190.200,00	52.930.052,09	9.694.127,02	50.498.992,94	25,34	2.431.059,15	12.612.314,02	48.977.468,66	25,35	3.952.583,43	1.521.524,28
Alimentação e Nutrição	1.736.000,00	3.639.000,00	634.158,56	3.395.807,18	1,70	243.192,82	766.137,43	3.395.807,18	1,76	243.192,82	0,00
Ensino Fundamental	20.898.600,00	25.043.915,57	4.873.188,34	24.215.257,67	12,15	828.657,90	6.477.802,29	22.693.733,39	11,74	2.350.182,18	1.521.524,28
Ensino Médio	986.000,00	1.039.000,00	166.166,77	857.167,42	0,43	181.832,58	188.041,89	857.167,42	0,44	181.832,58	0,00
Ensino Superior	4.082.000,00	4.138.000,00	640.960,34	3.997.965,73	2,01	140.034,27	714.225,62	3.997.965,73	2,07	140.034,27	0,00
Educação Infantil	17.487.600,00	19.070.136,52	3.379.653,01	18.032.794,94	9,05	1.037.341,58	4.466.106,79	18.032.794,94	9,33	1.037.341,58	0,00
Cultura	422.000,00	3.087.377,14	889.713,84	3.044.692,55	1,53	42.684,59	826.860,04	2.791.742,95	1,44	295.634,19	252.949,60
Difusão Cultural	422.000,00	3.087.377,14	889.713,84	3.044.692,55	1,53	42.684,59	826.860,04	2.791.742,95	1,44	295.634,19	252.949,60
Urbanismo	7.079.600,00	38.366.621,41	1.477.032,24	37.618.279,59	18,88	748.341,82	3.087.840,66	35.003.043,64	18,11	3.363.577,77	2.615.235,95
Infra-Estrutura Urbana	0,00	28.678.558,30	-246.676,38	28.015.700,00	14,06	662.858,30	1.305.542,95	27.199.903,97	14,08	1.478.654,33	815.796,03
Serviços Urbanos	7.079.600,00	9.688.063,11	1.723.708,62	9.602.579,59	4,82	85.483,52	1.782.297,71	7.803.139,67	4,04	1.884.923,44	1.799.439,92
Saneamento	13.089.800,00	16.079.226,30	1.326.440,09	15.586.234,28	7,82	492.992,02	3.088.006,02	15.138.304,52	7,83	940.921,78	447.929,76
Saneamento Básico Urbano	13.089.800,00	16.079.226,30	1.326.440,09	15.586.234,28	7,82	492.992,02	3.088.006,02	15.138.304,52	7,83	940.921,78	447.929,76
Agricultura	305.000,00	405.000,00	222.005,67	396.347,08	0,20	8.652,92	225.179,78	396.347,08	0,21	8.652,92	0,00
Extensão Rural	305.000,00	405.000,00	222.005,67	396.347,08	0,20	8.652,92	225.179,78	396.347,08	0,21	8.652,92	0,00
Comércio e Serviços	133.000,00	1.031.000,00	63.331,24	1.010.266,73	0,51	20.733,27	173.842,95	956.591,47	0,50	74.408,53	53.675,26
Serviços Financeiros	133.000,00	1.031.000,00	63.331,24	1.010.266,73	0,51	20.733,27	173.842,95	956.591,47	0,50	74.408,53	53.675,26
Transporte	3.013.000,00	3.851.383,60	599.869,57	3.841.506,72	1,93	9.876,88	627.357,60	3.841.506,72	1,99	9.876,88	0,00
Transporte Rodoviário	3.013.000,00	3.851.383,60	599.869,57	3.841.506,72	1,93	9.876,88	627.357,60	3.841.506,72	1,99	9.876,88	0,00
Desporto e Lazer	1.308.000,00	3.011.806,05	319.401,00	2.711.125,20	1,36	300.680,85	661.078,53	2.656.989,50	1,37	354.816,55	54.135,70
Desporto Comunitário	1.308.000,00	3.011.806,05	319.401,00	2.711.125,20	1,36	300.680,85	661.078,53	2.656.989,50	1,37	354.816,55	54.135,70

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	11.025.000,00	12.427.618,10	1.290.297,08	12.401.230,78	6,22	26.387,32	1.290.297,08	12.401.230,78	6,42	26.387,32	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.100.000,00	3.317.793,70	798.371,47	3.317.793,70	1,66	0,00	798.371,47	3.317.793,70	1,72	0,00	0,00
Transferências	1.425.000,00	1.556.000,00	341.361,69	1.543.124,59	0,77	12.875,41	341.361,69	1.543.124,59	0,80	12.875,41	0,00
Outros Encargos Especiais	6.500.000,00	7.553.824,40	150.563,92	7.540.312,49	3,78	13.511,91	150.563,92	7.540.312,49	3,90	13.511,91	0,00
Reserva de Contingência	157.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	157.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,02	0,00	5.500,00	33.000,00	0,02	0,00	0,00
Urbanismo	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,02	0,00	5.500,00	33.000,00	0,02	0,00	0,00
Serviços Urbanos	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,02	0,00	5.500,00	33.000,00	0,02	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	141.200.000,00	209.623.126,28	22.474.655,30	199.301.755,61	100,00	10.321.370,67	38.183.869,15	193.240.778,69	100,00	16.382.347,59	6.060.976,92

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO

Conforme Lei Municipal nº 3.748, de 23 de setembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.359.442,90	12.271.608,43	13.945.551,84	12.275.886,99	16.275.931,23	20.122.723,30	14.988.896,22	15.204.182,10	12.755.631,13	14.107.095,72	14.423.110,30	15.425.970,21	176.156.030,37	174.566.895,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.321.751,17	1.388.824,02	1.642.966,38	1.459.156,92	3.262.305,94	9.194.924,21	2.745.860,96	3.116.977,24	2.426.346,35	2.425.148,38	1.848.028,51	1.608.168,15	32.440.458,23	33.900.850,00
IPTU	113.363,58	165.650,07	109.367,65	102.783,26	771.119,48	6.109.488,37	649.657,75	1.084.374,31	705.199,91	604.426,45	176.371,68	179.001,99	10.770.804,50	10.877.000,00
ISS	501.223,92	565.485,40	667.625,56	660.053,44	687.397,09	695.277,95	957.444,15	804.363,24	774.427,43	808.606,62	558.768,22	647.666,12	8.328.339,14	9.981.000,00
ITBI	183.220,41	224.283,57	223.222,68	163.588,27	408.728,85	199.475,39	173.899,76	151.987,75	140.648,62	230.835,38	206.228,60	132.423,67	2.438.542,95	2.250.000,00
IRRF	263.221,76	265.196,93	245.452,63	253.896,59	269.527,48	317.650,27	309.613,56	302.451,95	302.706,82	306.648,10	555.629,82	305.609,53	3.697.605,44	3.410.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	260.721,50	168.208,05	397.297,86	278.835,36	1.125.533,04	1.873.032,23	655.245,74	773.799,99	503.363,57	474.631,83	351.030,19	343.466,84	7.205.166,20	7.382.850,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	165.718,94	217.043,90	259.275,95	215.231,01	221.500,51	277.044,54	295.833,11	315.427,08	312.589,63	264.326,08	222.110,68	191.461,05	2.957.562,48	1.225.962,53
Rendimentos de Aplicação Financeira	159.982,30	210.035,17	252.667,79	204.190,95	214.665,84	271.747,99	291.289,08	310.493,90	303.979,42	257.535,79	215.812,25	184.206,24	2.876.606,72	1.047.962,53
Outras Receitas Patrimoniais	5.736,64	7.008,73	6.608,16	11.040,06	6.834,67	5.296,55	4.544,03	4.933,18	8.610,21	6.790,29	6.298,43	7.254,81	80.955,76	178.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	511.000,33	552.325,91	623.114,54	612.517,25	661.890,18	623.759,32	635.440,30	695.913,64	635.271,67	607.487,18	635.694,89	700.953,11	7.495.368,32	7.910.000,00
Transferências Correntes	12.359.009,93	10.107.150,78	11.405.902,94	9.979.441,18	12.108.866,21	10.009.387,96	11.293.617,28	11.061.352,02	9.344.172,24	10.792.545,86	11.714.807,23	12.897.596,61	133.073.850,24	131.375.083,37
Cota Parte do FPM	3.213.531,52	4.485.819,06	2.719.485,52	3.223.553,30	3.585.881,36	3.355.276,32	4.515.990,82	3.281.111,69	3.021.856,23	2.875.194,00	3.613.595,47	5.614.802,75	43.506.098,04	41.243.400,00
Cota Parte do ICMS	3.292.420,43	2.207.281,80	4.328.102,59	3.193.689,60	3.966.466,40	2.923.895,35	3.385.641,67	4.008.137,61	2.991.894,14	3.190.011,50	3.370.353,46	3.323.362,01	40.181.256,56	44.000.000,00
Cota Parte do IPVA	2.942.146,05	962.056,47	1.007.163,16	757.779,94	819.844,58	570.366,74	416.870,90	466.451,01	467.400,46	358.856,45	336.289,21	446.805,15	9.552.030,12	8.000.000,00
Cota Parte do ITR	96.508,87	2.813,09	4.212,93	23.382,60	4.651,23	2.190,19	10.143,82	15.137,72	123.173,49	1.281.239,07	151.804,81	111.595,14	1.826.852,96	1.500.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	29.286,36	20.597,25	24.887,94	22.629,14	15.566,94	17.853,06	19.551,03	13.629,32	20.614,23	22.117,73	15.381,87	19.870,04	241.984,91	390.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.923.591,56	1.210.092,53	1.952.813,91	1.472.478,80	1.827.631,48	1.350.224,54	1.462.724,74	1.728.265,11	1.306.806,42	1.484.171,45	1.520.332,41	1.852.970,31	19.092.103,26	19.135.000,00
Outras Transferências Correntes	861.525,14	1.218.490,58	1.369.236,89	1.285.927,80	1.888.824,22	1.789.581,76	1.482.694,30	1.548.619,56	1.412.427,27	1.580.955,66	2.707.050,00	1.528.191,21	18.673.524,39	17.106.683,37
Outras Receitas Correntes	1.962,53	6.263,82	14.292,03	9.540,63	21.368,39	17.607,27	18.144,57	14.512,12	37.251,24	17.588,22	2.468,99	27.791,29	188.791,10	155.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.914.778,69	1.535.713,60	1.616.770,41	1.444.206,98	1.678.482,12	1.373.916,40	1.341.957,61	1.556.893,44	1.265.780,90	1.575.445,39	1.512.465,82	1.583.768,28	18.400.179,64	17.718.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.914.778,69	1.535.713,60	1.616.770,41	1.444.206,98	1.678.482,12	1.373.916,40	1.341.957,61	1.556.893,44	1.265.780,90	1.575.445,39	1.512.465,82	1.583.768,28	18.400.179,64	17.718.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	12.444.664,21	10.735.894,83	12.328.781,43	10.831.680,01	14.597.449,11	18.748.806,90	13.646.938,61	13.647.288,66	11.489.850,23	12.531.650,33	12.910.644,48	13.842.201,93	157.755.850,73	156.848.895,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.444.664,21	10.735.894,83	12.328.781,43	10.831.680,01	14.597.449,11	18.748.806,90	13.646.938,61	13.647.288,66	11.489.850,23	12.531.650,33	12.910.644,48	13.842.201,93	157.755.850,73	156.848.895,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	12.444.664,21	10.735.894,83	12.328.781,43	10.831.680,01	14.597.449,11	18.748.806,90	13.646.938,61	13.647.288,66	11.489.850,23	12.531.650,33	12.910.644,48	13.842.201,93	157.755.850,73	156.848.895,90

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	158.405.000,00	173.518.933,37	173.279.423,65
Receita Tributária	27.763.850,00	33.900.850,00	32.440.458,23
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	178.000,00	178.000,00	80.955,76
Receita Patrimonial	658.000,00	1.225.962,53	2.957.562,48
(-) Aplicações Financeiras	480.000,00	1.047.962,53	2.876.606,72
Transferências Correntes	122.398.150,00	131.375.083,37	133.073.850,24
Demais Receitas Correntes	8.065.000,00	8.065.000,00	7.684.159,42
Diversas Receitas Correntes	8.065.000,00	8.065.000,00	7.684.159,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	31.082.485,71	27.651.541,85
Operações de Crédito (III)	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	836.885,71	700.041,85
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	836.885,71	700.041,85
Transferências de Capital	0,00	8.245.600,00	4.951.500,00
Convênios	0,00	7.693.000,00	4.401.500,00
Outras Transferências de Capital	0,00	552.600,00	550.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	9.082.485,71	5.651.541,85
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	17.718.000,00	17.718.000,00	18.400.179,64
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	140.687.000,00	164.883.419,08	160.530.785,86

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	139.003.300,00	163.939.870,37	157.536.729,71
Pessoal e Encargos Sociais	73.996.500,00	78.702.321,48	77.031.326,99
Juros e Encargos da Dívida (XI)	2.000.000,00	2.211.317,67	2.211.317,67
Outras Despesas Correntes	63.006.800,00	83.026.231,22	78.294.085,05
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	137.003.300,00	161.728.552,70	155.325.412,04
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.006.100,00	45.650.255,91	35.671.048,98
Investimentos	906.100,00	44.543.779,88	34.564.572,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.100.000,00	1.106.476,03	1.106.476,03
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	906.100,00	44.543.779,88	34.564.572,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	157.600,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	138.067.000,00	206.272.332,58	189.889.984,99
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	2.620.000,00	-41.388.913,50	-29.359.199,13

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/2022
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.620.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2021 (a)	Set a Out/2022	Nov a Dez/2022
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.603.210,63	27.423.788,40	27.496.734,60
DEDUÇÕES (II)	21.791.094,28	28.112.537,42	12.968.358,34
Ativo Disponível	24.398.651,03	27.985.097,64	15.756.446,48
Haveres Financeiros	11.100,37	1.673.099,53	1.626.496,07
(-) Restos a Pagar Processados	2.618.657,12	16.724,24	2.904.775,61
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	1.528.935,51	1.509.808,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-15.187.883,65	-688.749,02	14.528.376,26
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	6.603.210,63	5.688.816,97	5.496.734,60
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-21.791.094,28	-6.377.565,99	9.031.641,66

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Dez/2022 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	15.409.207,65	30.822.735,94

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.100.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	16.724,24	2.601.932,88	2.601.932,88	16.724,24	0,00	12.000,00	1.329.807,18	1.294.419,57	1.278.063,93	9.505,04	54.238,21	54.238,21
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.787,27	27.787,27	0,00	0,00	0,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.787,27	27.787,27	0,00	0,00	0,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	16.724,24	2.574.145,61	2.574.145,61	16.724,24	0,00	12.000,00	1.319.097,18	1.283.709,57	1.267.353,93	9.505,04	54.238,21	54.238,21
0202	SECRETARIA DA CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL	0,00	49.362,00	49.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.824,08	6.824,08	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA FINANÇAS, CONTAB. E PLANEJAMENTO	0,00	436.435,34	436.435,34	0,00	0,00	0,00	13.600,00	10.200,00	10.200,00	0,00	3.400,00	3.400,00
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	996.670,23	996.670,23	0,00	0,00	12.000,00	417.227,03	419.721,99	419.721,99	9.505,04	0,00	0,00
0206	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	289.022,48	289.022,48	0,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	16.724,24	795.831,48	795.831,48	16.724,24	0,00	0,00	885.022,15	850.539,58	834.183,94	0,00	50.838,21	50.838,21
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	16.724,24	2.601.932,88	2.601.932,88	16.724,24	0,00	12.000,00	1.329.807,18	1.294.419,57	1.278.063,93	9.505,04	54.238,21	54.238,21

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	26.518.000,00	25.235.292,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.877.000,00	10.770.804,50
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.250.000,00	2.438.542,95
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.981.000,00	8.328.339,14
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.410.000,00	3.697.605,44
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	95.133.400,00	95.682.742,52
2.1- Cota-Parte FPM	41.243.400,00	43.506.098,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	38.383.400,00	39.824.252,27
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.860.000,00	3.681.845,77
2.2- Cota-Parte ICMS	44.000.000,00	40.181.256,56
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	390.000,00	241.984,91
2.4- Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.826.852,96
2.5- Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	9.552.030,12
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	374.519,93
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	121.651.400,00	120.918.034,55
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	17.718.000,00	18.400.179,64
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	11.958.170,00	11.904.233,27

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.185.000,00	19.189.396,93
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.185.000,00	19.189.396,93
6.1.1 - Principal	19.135.000,00	19.092.103,26
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	97.293,67
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.417.000,00	691.923,62

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	19.189.396,93

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.189.403,53	19.189.396,93	19.189.396,93	19.189.396,93	0,00
10.1 - Educação Infantil	10.627.845,52	10.627.838,92	10.627.838,92	10.627.838,92	0,00
10.1.1 - Creche	5.974.010,99	5.974.010,99	5.974.010,99	5.974.010,99	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	4.653.834,53	4.653.827,93	4.653.827,93	4.653.827,93	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	8.561.558,01	8.561.558,01	8.561.558,01	8.561.558,01	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	19.189.403,53	19.189.396,93	19.189.396,93	19.189.396,93	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	19.189.396,93	19.189.396,93	19.189.396,93	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.189.396,93	19.189.396,93	19.189.396,93	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.432.577,85	19.189.396,93	19.189.396,93	100,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.918.939,69	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO

Conforme Lei Municipal nº 3.748, de 23 de setembro de 2014

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023 | **Ano IX | Edição nº 1799** | **Página 15 de 31**

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	7.812.541,00	7.404.703,78	7.404.703,78	7.090.583,21	0,00
24.1 - Creche	4.622.941,00	4.448.429,03	4.448.429,03	4.256.578,15	0,00
24.2 - Pré-escola	3.189.600,00	2.956.274,75	2.956.274,75	2.834.005,06	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	7.452.805,70	6.735.943,82	6.688.943,82	6.453.593,48	47.000,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	15.265.346,70	14.140.647,60	14.093.647,60	13.544.176,69	47.000,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	33.330.044,53
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	691.923,62
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L3	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	32.638.120,91

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	30.229.508,64	32.638.120,91	26,99

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	498.722,88	498.722,88	498.722,88	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	498.722,88	498.722,88	498.722,88	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.202.000,00	3.169.517,24
35.1 - Salário Educação	2.660.000,00	2.822.951,39
35.2 - PDDE	2.000,00	252,24
35.3 - PNAE	470.000,00	257.030,51
35.4 - PNATE	70.000,00	88.748,90
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	534,20
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.450.000,00	4.422.804,70
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	7.652.000,00	7.592.321,94

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	629.750,00	252,24	252,24	252,24	0,00
41.1 - Creche	629.750,00	252,24	252,24	252,24	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	12.668.551,86	12.313.563,02	10.839.038,74	10.833.602,13	1.474.524,28
43 - Ensino Médio	1.039.000,00	857.167,42	857.167,42	857.167,42	0,00
44 - Ensino Superior	4.138.000,00	3.997.965,73	3.997.965,73	3.875.296,64	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	18.475.301,86	17.168.948,41	15.694.424,13	15.566.318,43	1.474.524,28

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	52.930.052,09	50.498.992,94	48.977.468,66	48.299.892,05	1.521.524,28
47.1 - Despesas Correntes	49.272.591,07	47.669.341,48	47.622.341,48	46.944.764,87	47.000,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	31.026.403,53	30.224.584,09	30.224.584,09	29.681.513,33	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	18.246.187,54	17.444.757,39	17.397.757,39	17.263.251,54	47.000,00
47.2 - Despesas de Capital	3.657.461,02	2.829.651,46	1.355.127,18	1.355.127,18	1.474.524,28
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	3.657.461,02	2.829.651,46	1.355.127,18	1.355.127,18	1.474.524,28

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.842.787,93
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	19.189.396,93	2.822.951,39
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	19.189.396,93	2.968.800,23
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	1.696.939,09
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	1.696.939,09

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO
Conforme Lei Municipal nº 3.748, de 23 de setembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	45.650.255,91	39.496.147,34	6.154.108,57
Investimentos	44.543.779,88	38.389.671,31	6.154.108,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.106.476,03	1.106.476,03	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	45.650.255,91	39.496.147,34	6.154.108,57
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	23.650.255,91 <(d - a)>	17.496.147,34 <(e - b)>	6.154.108,57 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	836.885,71	730.809,23	106.076,48
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	836.885,71	700.041,85	136.843,86
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	30.767,38	-30.767,38

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	662.034,09	662.034,09	598.630,79	598.630,79	63.403,30	0,00	0,00
Despesas de Capital	662.034,09	662.034,09	598.630,79	598.630,79	63.403,30	0,00	0,00
Investimentos	662.034,09	662.034,09	598.630,79	598.630,79	63.403,30	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	122.275,54	132.178,44	254.453,98

Nota Explicativa

no ultimo dia de movimento dos mes de dezembro de 2021 entrou receita de alienação no valor de R$8.230,20 e no ultimo dia do mes de dezembro de 2022 entrou receita de alienação no valor de R$2.642,64. estas receitas foram transferidas para conta corrente vincualada de alienação de ativos somente nos primeiros dias uteis dos anos seguintes. portanto o saldo da conta corrente de alienação em 31 de dezembro de 2022 correto é R263.326,82

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	21.427.000,00	26.518.000,00	25.235.292,03	95,16
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.877.000,00	10.877.000,00	10.770.804,50	99,02
IPTU	9.000.000,00	9.000.000,00	8.773.603,18	97,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.877.000,00	1.877.000,00	1.997.201,32	106,40
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.250.000,00	2.250.000,00	2.438.542,95	108,38
ITBI	2.250.000,00	2.250.000,00	2.438.542,95	108,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.700.000,00	9.981.000,00	8.328.339,14	83,44
ISS	5.100.000,00	9.381.000,00	8.021.373,37	85,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	600.000,00	600.000,00	306.965,77	51,16
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.600.000,00	3.410.000,00	3.697.605,44	108,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	88.590.000,00	92.273.400,00	91.626.376,82	99,30
Cota-Parte FPM	34.700.000,00	38.383.400,00	39.824.252,27	103,75
Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	1.826.852,96	121,79
Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.000.000,00	9.552.030,12	119,40
Cota-Parte ICMS	44.000.000,00	44.000.000,00	40.181.256,56	91,32
Cota-Parte IPI-Exportação	390.000,00	390.000,00	241.984,91	62,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	110.017.000,00	118.791.400,00	116.861.668,85	98,38

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	26.972.550,00	32.095.660,29	30.359.941,56	94,59	29.512.273,42	91,95	29.160.517,61	90,86	847.668,14
Despesas Correntes	26.872.550,00	30.002.161,46	29.355.486,20	97,84	29.157.703,57	97,19	28.816.433,02	96,05	197.782,63
Despesas de Capital	100.000,00	2.093.498,83	1.004.455,36	47,98	354.569,85	16,94	344.084,59	16,44	649.885,51
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	26.972.550,00	32.095.660,29	30.359.941,56	94,59	29.512.273,42	91,95	29.160.517,61	90,86	847.668,14

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	30.359.941,56	29.512.273,42	29.160.517,61
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	30.359.941,56	29.512.273,42	29.160.517,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	17.529.250,33	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	12.830.691,23	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,98		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.494.150,00	12.019.716,63	9.918.061,15	82,51
Proveniente da União	4.280.150,00	6.034.984,63	6.032.904,11	99,97
Proveniente dos Estados	214.000,00	5.984.732,00	3.885.157,04	64,92
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	15.000,00	15.000,00	32.126,01	214,17
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.509.150,00	12.034.716,63	9.950.187,16	82,68

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.494.150,00	14.639.604,64	11.235.578,67	76,75	11.227.830,04	76,69	11.222.402,04	76,66	7.748,63
Despesas Correntes	4.494.150,00	9.159.058,80	8.972.273,43	97,96	8.967.089,43	97,90	8.961.661,43	97,84	5.184,00
Despesas de Capital	0,00	5.480.545,84	2.263.305,24	41,30	2.260.740,61	41,25	2.260.740,61	41,25	2.564,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.494.150,00	14.639.604,64	11.235.578,67	76,75	11.227.830,04	76,69	11.222.402,04	76,66	7.748,63

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	31.466.700,00	46.735.264,93	41.595.520,23	89,00	40.740.103,46	87,17	40.382.919,65	86,41	855.416,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	31.466.700,00	46.735.264,93	41.595.520,23	89,00	40.740.103,46	87,17	40.382.919,65	86,41	855.416,77
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	4.494.150,00	13.593.604,64	10.289.206,35	75,69	10.281.457,72	75,63	10.281.457,72	75,63	7.748,63
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	26.972.550,00	33.141.660,29	31.306.313,88	94,46	30.458.645,74	91,90	30.101.461,93	90,83	847.668,14

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	3.922.230,75	3.967.003,09	3.810.080,00	3.865.081,81	3.915.610,39	4.714.783,23	3.377.859,63	3.967.908,69	4.086.763,64	4.045.061,58	7.758.994,75	4.039.742,64	51.471.120,20	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	2.615,60	192.384,00	191.641,24	3.138,72	3.661,84	3.661,84	3.138,72	0,00	6.003,00	8.526,00	8.700,00	17.139,00	440.609,96	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	320.400,00	0,00
Encargos Sociais	1.048.030,23	1.115.840,17	1.076.590,41	1.097.026,88	1.110.045,21	1.136.066,75	1.211.442,53	1.129.258,06	1.177.708,65	1.149.679,37	1.980.299,26	1.368.939,41	14.600.926,93	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	19.722,22	19.722,22	19.722,22	19.722,22	19.722,22	19.722,22	19.722,22	19.753,19	19.753,19	19.753,19	39.506,38	19.753,19	256.574,68	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	113.774,41	143.761,97	147.261,06	195.083,67	217.982,96	230.615,83	233.205,10	216.321,50	217.460,83	218.806,77	258.967,25	180.296,85	2.373.538,20	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	53.163,40	51.990,36	2.291,59	4.988.294,22	63.258,34	0,00	65.709,57	70.687,29	0,00	1.800,00	44.514,63	0,00	5.341.709,40	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	5.186.236,61	5.517.401,81	5.274.286,52	10.195.047,52	5.356.980,96	6.131.549,87	4.937.777,77	5.430.628,73	5.534.389,31	5.470.326,91	10.117.682,27	5.652.571,09	74.804.879,37	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	53.163,40	51.990,36	2.291,59	4.988.294,22	63.258,34	0,00	65.709,57	70.687,29	0,00	1.800,00	44.514,63	0,00	5.341.709,40	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.155,14	107.693,14	107.693,14	121.817,49	209.565,14	104.868,81	837.792,86	0,00
SUBTOTAL (II)	53.163,40	51.990,36	2.291,59	4.988.294,22	63.258,34	0,00	251.864,71	178.380,43	107.693,14	123.617,49	254.079,77	104.868,81	6.179.502,26	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	5.133.073,21	5.465.411,45	5.271.994,93	5.206.753,30	5.293.722,62	6.131.549,87	4.685.913,06	5.252.248,30	5.426.696,17	5.346.709,42	9.863.602,50	5.547.702,28	68.625.377,11	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	156.915.297,54	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	156.915.297,54	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	68.625.377,11	43,73
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	84.734.260,67	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	80.497.547,64	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	76.260.834,60	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO
Conforme Lei Municipal nº 3.748, de 23 de setembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.603.210,63	18.014.176,69	28.177.858,99	27.496.734,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.603.210,63	18.014.176,69	28.177.858,99	27.496.734,60
Empréstimos	0,00	11.768.210,96	22.300.068,69	22.000.000,00
Internos	0,00	11.768.210,96	22.300.068,69	22.000.000,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.603.210,63	6.245.965,73	5.877.790,30	5.496.734,60
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.603.210,63	6.245.965,73	5.877.790,30	5.496.734,60
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	21.791.094,28	21.121.959,60	33.699.350,35	12.968.358,34
Disponibilidade de Caixa	21.779.993,91	21.096.930,99	33.675.573,41	11.341.862,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.398.651,03	22.551.366,34	35.244.624,76	15.756.446,48
(-) Restos a Pagar Processados	2.618.657,12	19.224,24	16.724,24	2.904.775,61
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	1.435.211,11	1.552.327,11	1.509.808,60
Demais Haveres Financeiros	11.100,37	25.028,61	23.776,94	1.626.496,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-15.187.883,65	-3.107.782,91	-5.521.491,36	14.528.376,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	134.707.952,63	140.011.662,33	152.278.304,71	157.755.850,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	134.707.952,63	140.011.662,33	152.278.304,71	157.755.850,73
% da DC sobre a RCL (I/VI)	4,90	12,87	18,50	17,43
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-11,27	-2,22	-3,63	9,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	161.649.543,16	168.013.994,80	182.733.965,65	189.307.020,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	145.484.588,84	151.212.595,32	164.460.569,09	170.376.318,79

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	4.716.569,96	0,00	0,00	5.850.047,79
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.341.807,18	357.980,04	63.743,25	6.098.859,49
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Semestre	2º Semestre	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	134.707.952,63	147.154.882,42	157.755.850,73	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	134.707.952,63	147.154.882,42	157.755.850,73	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	29.635.749,58	32.374.074,13	34.706.287,16	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	26.672.174,62	29.136.666,72	31.235.658,44	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	4.106.368,42	22.000.000,00
Interna	4.106.368,42	22.000.000,00
Empréstimos	4.106.368,42	22.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	4.106.368,42	22.000.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	157.755.850,73	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	157.755.850,73	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	22.000.000,00	13,95
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	25.240.936,12	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	22.716.842,51	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.042.909,55	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre; de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	9.939.560,33	16.355,64	1.803.093,42	37.882,57	0,00	0,00	8.082.228,70	3.321.216,31	0,00	4.761.012,39
Recursos Ordinários	9.939.560,33	16.355,64	1.803.093,42	37.882,57	0,00	0,00	8.082.228,70	3.321.216,31	0,00	4.761.012,39
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.816.886,15	0,00	1.085.326,55	0,00	1.509.808,60	0,00	3.221.751,00	2.739.760,61	0,00	481.990,39
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	549.470,91	0,00	0,00	0,00	-549.470,91	47.000,00	0,00	-596.470,91
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.978.107,41	0,00	1.940,28	0,00	0,00	0,00	1.976.167,13	1.474.524,28	0,00	501.642,85
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	351.755,81	0,00	0,00	0,00	-351.755,81	847.668,14	0,00	-1.199.423,95
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.330.608,52	0,00	5.428,00	0,00	0,00	0,00	1.325.180,52	7.748,63	0,00	1.317.431,89
Recursos Vinculados à Assistência Social	236.836,76	0,00	20.009,48	0,00	0,00	0,00	216.827,28	6.435,15	0,00	210.392,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	260.684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.684,18	63.403,30	0,00	197.280,88
Recursos Extraorçamentários	1.509.808,60	0,00	0,00	0,00	1.509.808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	500.840,68	0,00	156.722,07	0,00	0,00	0,00	344.118,61	292.981,11	0,00	51.137,50
TOTAL (III) = (I + II)	15.756.446,48	16.355,64	2.888.419,97	37.882,57	1.509.808,60	0,00	11.303.979,70	6.060.976,92	0,00	5.243.002,78

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: JOSÉ BONIFACIO **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2022

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	8.773.603,18
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	2.438.542,95
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	8.021.373,37
Imposto de Renda Retido na Fonte	3.697.605,44
Dívida Ativa de Impostos	1.505.212,05
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	798.955,04
Multa/Juros provenientes de impostos	0,00
Fundo de Participação dos Municípios	43.506.098,04
Imposto Territorial Rural	1.826.852,96
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	374.519,93
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	40.181.256,56
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	9.552.030,12
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	241.984,91
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**120.918.034,55**
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	7.062.020,34
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	317.678,91
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Recursos recebidos do FUNDEB	19.092.103,26
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	97.293,67
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**26.569.096,18**
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**147.487.130,73**

DESPESAS DO ENSINO		Acumulado
12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação		0,00
12.361 - Ensino Fundamental		15.653.699,66
12.365 - Educação Infantil		7.404.956,02
12.366 - Educação de Jovens e Adultos		0,00
12.367 - Educação Especial		0,00
(=)	**Total da Despesa do Ensino**	**23.058.655,68**
(-)	Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	8.918.008,08
(-)	Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	44.407,82
(-)	Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
(=)	**Total da Despesa com Recursos Próprios**	**14.096.239,78**
(+)	Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB	19.092.103,26
(+)	Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00
(-)	Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	691.923,62
(=)	**TOTAL APLICADO NO ENSINO**	**32.496.419,42**
	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	**26,87%**
FUNDEB		
	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	**100,00%**
	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	**100,00%**
REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96		**14.108.121,04**

MARIA ELISA HERNANDES SIMOES LIMA
Secretário(a) da Educação

DILMO RESENDE DE CARVALHO
Prefeito(a) Municipal

JOSÉ CARLOS REAL
Contador(a)